



LIBRA

EVENT DRIVEN ENTERPRISE

**NOVEDADES
COMPRAS-APROVISIONAMIENTO
(HASTA 2017)**

EDISA
CENTRO DE INNOVACION



NOVEDADES COMPRAS-APROVISIONAMIENTO (HASTA 2017)

© EDISA, 2021

www.atlaslibra.com

NOTA: En este documento se recogen las actualizaciones de LIBRA incorporadas entre los años 2010 y 2017.

ÍNDICE

1	Compras – Aprovisionamiento	4
1.1	Descripción	4
1.1.1	Vistazo en 30 segundos	4
1.1.2	Detalle en 3 minutos	5
1.1.3	Conceptos.....	7
1.2	Novedades.....	8

1 COMPRAS – APROVISIONAMIENTO

1.1 Descripción

1.1.1 Vistazo en 30 segundos

Este módulo permite gestionar todos los procesos relacionados con la compra-aprovisionamiento de materias primas, productos, elementos de inmovilizado y/o servicios, incluyendo la **gestión de solicitudes de compra**, la **gestión de pedidos y su recepción**, la **entrada de albaranes y facturas**, y su **contabilización**.

Abarca también la **gestión de expedientes de compra** (nacionales o de importación), la **tramitación de contratos y/o convenios con proveedores** y otras funcionalidades complementarias.



Ofrece una **gran capacidad de integración** con la cadena de suministro **a través de EDI, XML o portales específicos de negocio en red**.

El módulo está directamente relacionado con los módulos LIBRA de **Logística-Almacenes**, **Producción**, **Ventas-Distribución** y **Financiero**. También con el de **Gestión de Calidad** (para la evaluación de proveedores y la realización de partes de inspección asociados a entradas de materiales) y **Mantenimiento** (para la gestión de albaranes de reparaciones externas de maquinaria).

1.1.2 Detalle en 3 minutos

- Multi-almacén y multi-divisa.
- Libre definición de toda la operativa de compras:
 - Organizaciones de compra.
 - Especificaciones del suministro de artículos por parte de los proveedores (ej.: código de artículos y descripción de artículos de los proveedores, plazos de aprovisionamiento, pedido mínimo y múltiplo de pedido de cada artículo, etc.).
 - Precios de compra (tarifas base, descuentos y ofertas de proveedores).
 - Tarifas de portes.
 - Formatos de la documentación de compras (pedidos, albaranes, facturas,...).
 - Etc.
- Gestión de solicitudes de compra desde diferentes áreas de la empresa:
 - Generación automática (a partir del stock, planes de venta y fabricación, y pedidos en curso) o captura manual.
 - Opción de asignar autorizadores que aprueben o rechacen solicitudes de compra.
 - Gestión de peticiones de oferta a proveedores (presupuestos). Creación y seguimiento de peticiones. Soporte a la evaluación de las ofertas recibidas.
- Asignación de solicitudes de compra a proveedores, a través de cuatro sistemas posibles:
 - Concesión manual.
 - Concesión automática a varios proveedores según porcentajes de asignación predefinidos.
 - Concesión automática al proveedor habitual del artículo.
 - Concesión automática al proveedor que ofrece las mejores condiciones económicas.
- Gestión de pedidos a proveedores:
 - Generación automática (a partir de asignaciones a proveedores) o captura manual.
 - Opción de asignar autorizadores que aprueben o rechacen pedidos de compra.
 - Opción de generar automáticamente pedidos de compra a partir de pedidos de venta, quedando asociados entre ellos de manera que, al dar entrada a los albaranes de compra, la mercancía quede reservada para esos pedidos de venta.
 - Confirmación, reclamación, anulación y cierre de pedidos.
- Logística de recepciones y gestión de albaranes de materiales:
 - Gestión de tránsitos.

- Entrada de albaranes automática (a partir de pedidos previos) o manual.
- Gestión de los precios de los materiales, con posible rectificación de las condiciones económicas de la compra.
- Opción de contabilizar automáticamente los albaranes.
- Posibilidad de realizar partes de inspección de calidad asociados a las entradas.
- Gestión de mermas en la recepción.
- Gestión de devoluciones a proveedores:
 - Propuesta de devolución.
 - Confirmación de devolución.
 - Generación de cargos.
- Gestión de albaranes de servicios auxiliares (ej.: aranceles, aduanas, portes, etc.):
 - Entrada manual de albaranes.
 - Opción de repartir estos gastos entre albaranes de materiales, con la consiguiente revaloración automática de los costes de estos últimos.
- Gestión de facturas de compra:
 - Registro de facturas recibidas en libro registro de facturas (opcional).
 - Entrada de facturas en el sistema, aprovechando datos del proveedor, pedido, albarán, etc. Opción de actualizar vencimientos y medios de pago.
 - Opción de contabilizar automáticamente las facturas.
 - Gestión de auto-facturas (generación automática a partir de albaranes de compra y contabilización).
- Gestión de cargos:
 - Generación automática de cargos por periodicidad (rappels).
 - Cargos manuales por diversos conceptos (publicidad, posicionamiento de productos en tienda, etc.).
 - Control de la aceptación y recepción de cargos.
 - Facturación y contabilización de cargos.
- Opción de importar catálogos de proveedores para el alta y actualización automáticas de artículos y tarifas de compra.
- Posibilidad de integrar pedidos, albaranes y facturas vía EDI, XML y portales de negocio en red.
- Gestión de expedientes de compra (nacionales o de importación):
 - Definición de plantillas de gastos de importación.
 - Reparto de gastos sobre la compra para incrementar costes de producto.
- Gestión de contratos y/o convenios con proveedores (ej.: para la liquidación de rappels, la administración de mercancías en depósito, la gestión de envases, etc.).
- Trazabilidad completa de cada documento manejado en la gestión de compras (solicitud, pedido, albarán, factura, etc.).
- Gran cantidad de informes disponibles (ej.: listados de tarifas por proveedor; informes de situación de contratos; informes de pedidos, albaranes y facturas; modelo INTRASTAT entre otros).
- Posibilidad de integrar el módulo con los módulos LIBRA de Gestión de Indicadores, Reporting on-line, Gestión Documental, Gestión de Alertas, Gestión de Proyectos,

Gestión de Relaciones (CRM), Gestión de Procesos (BPM), Movilidad on-line y Business Intelligence (cuadro de mando de compras).

1.1.3 Conceptos

- **Albarán de compra de materiales:** Documento de compra que identifica una entrada de mercancía en almacén y un aumento de existencias. Puede ir vinculado a uno o varios pedidos de compras.
- **Albarán de servicios auxiliares:** Documento de compras vinculado a un artículo de texto usando para registrar un gasto, sin afectar a las existencias del almacén.
- **Auto-factura:** Factura de compra generado por la propia empresa en nombre del proveedor.
- **Cargos y abonos en documentos:** Conceptos adicionales para incluir cargos y/o abonos en cualquier documento. Permiten variar el importe de los documentos para recoger situaciones atípicas: tratamiento del CER en compras, anticipos, etc.
- **Cargos:** Sistema de generación de cargos periódicos (semanales, anuales, etc.) en base al consumo de ese proveedor. Tratamiento de rappels con proveedores.
- **Cierre o anulación de un pedido de compra:** Proceso mediante el cual se da por cerrado un pedido. Los pedidos se cierran automáticamente al recibir toda la mercancía o bien de forma manual cuando no se va a recibir la cantidad que resta.
- **Conceptos de gasto:** Se usan para identificar los conceptos de gasto que se gestionan en los expedientes de compra.
- **Conciliación de facturas de compra:** Proceso de casación para conformar las facturas de compra, que puede abarcar la comprobación de los pedidos, tarifas aplicadas, estado de las recepciones y albaranes de compra y condiciones finales recibidas en factura así como el cumplimiento de los requisitos formales de la misma.
- **Convenio de proveedores:** Contrato en el que se pueden establecer descuentos de línea, descuentos atípicos y descuentos de cabecera, fijando las condiciones comerciales con estos proveedores, así como los conceptos en base con los que se definen los cargos atípicos.
- **Descuentos (comerciales y financieros):** Descuentos adicionales a los de la tarifa que se pueden establecer por familias y proveedor. También se pueden definir descuentos financieros de pie de documento, descuentos por proveedor, descuentos por convenio o descuentos por pronto pago, vinculados estos a la forma de pago al proveedor.
- **Expediente de compra:** Gestión de documentos diseñada para el control de documentación relacionada normalmente con las transacciones internacionales. Permiten calcular y repartir gastos adicionales sobre las entradas por fletes, condiciones de entrega, etc.
- **Factura de compra:** Documento con el que se refleja la asociación de la factura a los albaranes, el importe, los impuestos y los vencimientos de la factura. Es la base para el archivo y la contabilización de las facturas de compras.
- **Oferta de proveedor:** Ofertas escaladas para fijar precios puntuales que no suponen un cambio de tarifa, con fecha de inicio y fecha de fin.

- **Organizaciones de compra:** Es la estructura básica sobre la que pivota el módulo de compras y aprovisionamientos. El sistema permite definir las organizaciones de compras que sean necesarias para aglutinar y parametrizar operaciones relacionadas entre sí, que afecten a productos de naturaleza similar, que tengan características comunes, que sean gestionadas por el mismo grupo de usuarios, que las realice un departamento de la empresa, etc.
- **Pedido de compra:** Documento que registra las condiciones pactadas para la compra de productos a un proveedor así como los plazos de entrega de los mismos.
- **Autorizador:** usuario responsable de autorizar documentos (ej.: solicitud, pedido).
- **Plantillas de expedientes:** Plantilla asociada a uno o varios expedientes, que permite relacionar conceptos de gasto y definir fórmulas de cálculo en base variables o importes fijos que intervienen en los expedientes.
- **Propuesta de devolución:** Documento utilizado en la gestión de devoluciones a proveedores mediante el cual se seleccionan productos a devolver, se apartan a una zona específica y se indica el tratamiento (pedido de reposición o abono de mercancía) pactado con el proveedor.
- **Proveedor:** Tercero que interviene en los procesos de compras.
- **Solicitud de compra:** Documento mediante el cual los distintos departamentos de la empresa registran sus necesidades de aprovisionamiento.
- **Tarifa de proveedor:** Pueden ser tarifas generales, tarifas lineales o tarifas escaladas. Nos definen el precio del proveedor y los descuentos de línea que se aplican a los artículos.
- **Tránsito:** Traslado de mercancía por vía férrea, camión,... de un almacén a otro de la empresa. Permite controlar los vehículos que llegan a la planta y el stock que siendo de la empresa, no está físicamente en ningún almacén.

1.2 Novedades

A continuación se indican las principales novedades incorporadas a este módulo, comenzando por las de más reciente incorporación:

Año 2017:

- Posibilidad de emitir órdenes de compra con códigos de barras.
- Mejora del proceso de generación de consumo desde solicitudes de compra mediante autorización multinivel en organización de compras.
- Incorporadas mejoras en autorización de propuestas incluyendo la optimización del proceso y redistribución de campos para adaptarse al tamaño de la pantalla.
- Mejoras en el diseño de informes, en concreto: resumen meses y almacenes, proveedor habitual, Visualizar precios por proveedor habitual y generar órdenes de compra.
- Incorporada la funcionalidad de replicación inter-empresa, en concreto afecta a: artículos, pedidos de venta, expedientes, pedidos de compras, y albaranes de compras.

- Añadida la posibilidad de nueva presentación en barras (de utilidad para el sector del aluminio). Se aplicará solamente a artículos que sean perfiles.
- Posibilidad de incorporar en los listados de reparto de portes solamente aquellos costes que han sido valorados.
- Incorporada la funcionalidad de seleccionar varias facturas y registros desde XML para agilizar la integración en el Registro de Facturas de Proveedor.
- Se ha incorporado la posibilidad de que los diferentes procesos de almacén y entradas de compras no se vean afectados por la valoración de los movimientos 01.
- Añadida la opción para imprimir etiquetas de líneas de compras.
- Añadir una nueva ventana para adjuntar documentos en la solicitud de compras.
- Añadida la posibilidad de cancelar retenciones de compras ya autorizadas.
- En Ecuador, al igual que sucede en las ventas por motivos de fuerza mayor, la legislación contempla la posibilidad de emitir documentos pre-impresos de retenciones a proveedores. Con lo cual, se incluye esta posibilidad complementando la facturación electrónica.
- Se ha incorporado la posibilidad de controlar que de las compras que quedan/ingresan en situación de calidad, mostrando las líneas de remisión al momento de hacer la introducción de las facturas de compras.
- Incorporada la funcionalidad para que las previsiones que se graben en los pedidos de compra, se traspasen a los vencimientos de la factura.
- Incorporado el soporte completo a la facturación electrónica adaptada a la legislación de Ecuador: se permite la subida de XML para ATS y si se realiza de forma off-line, se sube el XML a la tabla de facturas para que después el proceso de validación se encargue de la subida.
- Incorporada la posibilidad de realizar controles de bloqueo de determinados programas de módulos de LIBRA.
- Posibilidad de añadir una partida presupuestaria a las líneas de los pedidos de venta para mejorar la trazabilidad iniciada con los pedidos de compras.
- Incorporada la posibilidad de añadir filtros de artículos en función de sus códigos estadísticos.
- Mejora en la recepción facturas de compras (EDI), permitiendo incluir un registro de log de la carga de datos e incorporando una nueva pestaña que facilite la verificación y conciliación de las facturas que no cuadran.
- Incorporado un nuevo listado de artículos por debajo del stock mínimo considerado, permitiendo estimar así las cantidades a pedir atendiendo a una determinada fórmula de cálculo.

Año 2016:

- Mejoras en los formatos de orden de compra: se ha creado un nuevo parámetro por organización de compras para que los pedidos de compra tengan que ser revisados antes de autorizados (la revisión se hace desde la propia entrada de pedidos permitiendo la modificación de cantidades); desde la consulta general de pedidos de compras se ha incorporado un filtro para discernir esto pedidos que tengan que ser revisados antes de autorizados; y, se ha modificado la anulación de pedidos de compra para que, si se anula una línea asociada a solicitud, se generará una nueva línea de solicitud por la cantidad pendiente de recibir, esta línea estará pendiente de autorizar en el último nivel de la organización de compras.
- Mejora en el tratamiento de tallas y colores en artículos, utilizando los campos de lote interno y serie interno en todos los circuitos de gestión.
- Añadida la posibilidad de realizar el ajuste automático del cuadro de la factura de compras para su conformación.
- Incorporada la posibilidad de imputar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de la República Dominicana al coste del artículo. En concreto, al grabar el albarán de compras, el sistema genera automáticamente un movimiento tipo 09 de modificación de coste para el artículo que tenga ITBIS, imputando el impuesto por línea al coste de los artículos correspondientes.
- Añadida la posibilidad de anular facturas de compra. Esta anulación podrá llevarse a cabo siempre y cuando la factura no haya sido contabilizada, no tenga asociada una retención ya autorizada (aplica en Ecuador, en el caso de que la retención esté timbrada habría que anularla primero).
- Mejora de funcionalidades en la previsión de compras, permitiendo: establecer un plan de compras a partir de los pedidos pre-aprobados de cada cliente (a cada previsión de Cobro le corresponde una previsión de pago), asignar los pedidos aceptados por el cliente a las previsiones de cobros, asignar los pedidos de compra correspondientes a los pedidos de venta aceptados por el cliente a las previsiones de pago, realizar el control y cierre de previsiones, y establecer un número de expediente en las previsiones y cartera de cobros/pagos para realizar un seguimiento completo en operaciones de trading.
- Incorporación del control de facturas de compra con independencia del ejercicio al que correspondan y posibilidad de especificar los impuestos de retención de aplicación por línea (utilidad para la presentación de impuestos en Ecuador).
- Incorporadas mejoras en la gestión compras y ventas en expediente de trading, incluyendo: posibilidad de separar en función de la naturaleza de los expedientes, modificaciones en los circuitos de los expedientes (automatización por tipo de pedido, automatización para la creación de hojas de seguimiento, creación del estado logístico de una hoja de seguimiento, posibilidad de contemplar el punto operacional destino, inclusión de la matrícula en las hojas de seguimiento, generación del desglose por

contenedor), incorporación de nuevas fórmulas en las plantillas de gastos (que permiten realizar un reparto por volumen de caja, establecer fórmulas contra cantidades de pedido), modificaciones en los circuitos de facturación (permitiendo la identificación del expediente en la cabecera de los documentos, posibilidad de generación de pedidos de compras a través de pedidos de ventas, revaloración de los pedidos de ventas en los trading, nuevas tarifas de márgenes, configuración de las condiciones de entrega, solicitud de la forma envío y puntos operacionales), modificaciones en circuitos de compras (cambio del proveedor de un pedido de compras, mejoras en la generación de albaranes de ventas a través de albaranes de compras) y modificaciones en consultas y listados (mejora en la Vista 360º, incorporación del informe de un expediente, posibilidad de realizar una consulta de expedientes según tipo estadística).

- Mejoras en la generación de impuestos de compras adaptadas a la legislación de Ecuador: generación de la retención según el tipo de comprobante y cálculo de retención sobre la cuota según un porcentaje de base.
- Incorporada la funcionalidad para validar la entrada en almacén desde el albarán. En concreto, en la validación del albarán (guía de remisión) (normalmente es albarán-factura) se generará el cambio de situación de stock de tránsito a disponible para los tipos de pedido que se han parametrizado con este tipo de validación.
- Mejoras en el proceso de generación de órdenes de compra que permiten servir de ayuda a la compra. Para ello, se agrega un filtro con objeto de procesar sólo los pedidos autorizados.
- Añadida la posibilidad de introducir manualmente datos que completen una factura de compra, desde el registro de facturas y una vez introducidos los datos iniciales de número factura, proveedor, importes, etc. En concreto, se permite introducir manualmente un número de pedido, vencimientos y bases de IVA. De esa forma, se crean automáticamente datos en las tablas de registro de facturas, basándose en los datos introducidos.
- Mejora en el control de originales en el registro de facturas de compra.
- Mejora en la gestión de solicitudes de compras para que todos los usuarios con acceso a solicitudes de compras puedan consultarlas independientemente del usuario que la haya generado.
- Añadida la funcionalidad de autorización multinivel en solicitudes de compra.
- Mejoras en la presentación de tipo de material: en la introducción de los diferentes documentos (solicitudes, pedidos, albaranes y facturas de compra), si se desea, sólo aparecerán los tipos de material parametrizados para la organización de compras.
- Adaptación del proceso de Solicitudes de Compra al proceso de compras con Re-facturación “Central Compra”.

- Mejora en la autorización de pedidos de compras (el programa C_AUTPED) de manera que se tiene visibilidad de qué se está autorizando en una sola pantalla, de manera similar a la autorización de solicitudes (programa C_AUTSOL).
- Mejoras en la gestión de permisos de usuarios para las opciones de visualización del comparativo de proveedores, ya que habitualmente las personas encargadas de incluir los conceptos que requieren cotización de proveedores y las que se encargan de seleccionar dichos proveedores son distintas. De este modo se evita que el proceso sea más independiente.

Año 2015:

- Incorporada la funcionalidad para la generación de subcontrataciones desde el comparativo de ofertas de proveedores.
- Incorporada la posibilidad de trabajar con presentaciones de artículos en requerimientos de compras, al igual que se realiza en la entrada de pedidos de compras y la entrada de remisiones de compras.
- Generación de remisión de compras desde subcontrataciones. Puesto que la subcontratación se genera mediante un proyecto (u obra) hijo con las partidas del proyecto (u obra) principal que se subcontrata. De esta forma se podrán utilizar todos los controles existentes en las obras principales para las subcontrataciones. La realización de la factura de la remisión generada a través de subcontrataciones se realiza mediante el módulo de compras estándar del LIBRA.
- Incorporado un campo de observaciones en el formulario de domicilios de entrega. Está orientado a poder incorporar observaciones que se puedan utilizar para imprimir en el formato específico que se considere dentro de una orden de compra.
- Incorporación de la gestión en el proceso de compra del Anexo Transaccional Simplificado (ATS) del Ecuador.
- Adaptación del tipo de pedido de compra a la legislación de Ecuador.
- Incorporación de la posibilidad de registrar las autorizaciones por proveedor y tipos de comprobante para las facturas de compra cumpliendo con la legislación de Ecuador.
- Incorporación de la serie de la retención en facturas de compras, cumpliendo con los últimos requerimientos de la legislación de Ecuador.
- Incorporación de solicitudes de compra adaptadas a la legislación de Ecuador.
- Incorporación de peticiones de ofertas y generación de pedidos desde solicitudes de compra adaptadas a la legislación de Ecuador.
- Incorporación de órdenes de compra adaptadas a la legislación de Ecuador.
- Incorporación de la validación de facturas de compra. La validación de la factura recibida contra la autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador se realizará en el programa de registro de facturas de compras, en la entrada de albaranes (guía de remisión) (en caso de albarán o factura) y en los dos programas de

conformación de facturas existentes, siempre y cuando el estado de la empresa tenga activado "Generar ATS" (Anexo Transaccional Simplificado) del Ecuador.

- Nueva validación de albarán (guía de remisión en Ecuador) o factura que servirá para generar el cambio de situación de stock de tránsito a disponible para los tipos de pedido que se han parametrizado con esta opción (por ejemplo, "Validación bodega").
- Incorporación de la funcionalidad de cargar las líneas de pedido de compra a partir de las líneas de pedido de venta del cliente final, replicando así las líneas de compra si la vinculación compras / ventas así lo indica.
- Mejora de las previsiones en pedidos de compra, permitiendo la posibilidad de controlar las entradas parciales.
- Posibilidad de poder definir varios proveedores en una factura de compra a efectos de impuestos.
- Funcionalidad para repartir gastos contra el stock de almacén. Por ejemplo, esta funcionalidad permite repartir sobre el material que está en el stock los gastos estructurales.
- Posibilidad de evitar movimientos de almacén en el caso de devoluciones directamente a proveedores
- Incorporada la posibilidad de poder realizar las solicitudes de compras para los perfiles por barras, como se realiza en los pedidos de compras (utilizado en el sector de la extrusión metálica).
- Añadida la funcionalidad de generación de pedidos agrupados que se puede ejecutar al realizar la programación de pedidos.
- Mejora en la conciliación de las facturas de compras mediante la posibilidad de incorporar una nueva pestaña que muestra las facturas que no cuadran, tratando, con ello, de buscar una forma más sencilla para la verificación y conciliación de las facturas que no cuadran.
- Incorporada la posibilidad de lanzar un proceso para el encriptar, a nivel de base de datos, los datos de domiciliación de proveedores.
- Añadida la funcionalidad de ajuste automático del cuadro de la factura de compras.
- Incorporada la posibilidad de permitir, en el registro de facturas, ingresar facturas de varios centros contables.
- Mejora en la gestión y control de subcontrataciones partiendo de la estructura de un proyecto u obra principal e identificando las partidas (o rubros) a subcontratar.
- Añadida la posibilidad de trabajar con peso variable por presentaciones y unidades de almacén tanto en compras como en ventas.

Año 2014:

- Nuevos parámetros de llamada a la entrada de compras referentes al registro de facturas, lo que permite habilitar un plug-in en el registro de facturas de compra para facilitar la llamada al albarán de compras, con todos los datos del registro cargados.
- Nuevas funcionalidades y parámetros en la entrada de compras:
 - Nuevo parámetro para preguntar si procede el cierre de líneas de pedido al grabar albaranes.
 - Nuevo parámetro por proveedor para controlar la actualización de las tarifas lineales.
- Posibilidad de cambiar el estado de albaranes anteriores al cierre de un almacén (paso a estado “facturado”).
- Agrupación de pedidos de compra, permitiendo agrupar líneas pendientes de pedidos de compras en otros nuevos, según criterios definibles.
- Agregación de funcionalidades en los circuitos de compras para tratar las tarifas de distribución.
- Mejoras en las estadísticas de compras:
 - Se añade filtro por grupo de balance.
 - Se permite filtrar por divisa y se añade “Importe Divisa” a la lista de columnas seleccionables.
 - Se incluye el filtro y agrupación “Tipo de Línea”.
 - Se añaden 10 columnas más a mostrar, llegando a un total de 20 columnas.
 - Se añade la posibilidad de filtrar y agrupar por:
 - Numero Pedido de Compras.
 - Tipo Expediente Importación.
 - Número Expediente Importación.
 - Estado Origen Expediente Importación.
 - Estado Destino Expediente Importación.
 - Se añade la posibilidad de mostrar el desglose de todos los gastos adicionales incurridos en un expediente de importación, tanto en importe como importe unitario.
 - Se permite listar las agrupaciones ordenando por descripción y sacando solamente la descripción, el código o las dos cosas.
 - Se añade la posibilidad de filtrar por todas las características de lotes.
 - Se añade la posibilidad de mostrar precios medios de valoración en divisa de la empresa y del documento.

- Se contempla la posibilidad de agrupar y filtrar por los rankings de ABC de los artículos.
- Se añade la posibilidad de mostrar el importe en la divisa de los documentos.
- Agrupación y filtro por tipo de línea.
- Integración de facturas de compras mediante OCR: se registra la factura de forma automática y se contabiliza dicho registro. Esto permite tener los impuestos en el momento del escaneo de la factura.
- Se permite definir nuevos tipos de contrato y adelantar estos contratos, así como modificar el contrato al que se asocia una compra para adelantar las puestas a disposición.
- Se permite acumular las cantidades servidas y pedidas por contratos de compra a proveedores.
- Nuevo programa que permite modificar los contratos por línea de albaranes.
- Modificación del programa de facturas de compras para que tenga en cuenta anticipos de pedidos de compras ya pagados.
- Nuevo circuito de autorización de pagos de facturas de compras en base a niveles de autorización por proveedor y niveles de usuarios autorizadores por almacén.
- Posibilidad de cancelar facturas de compras ya contabilizadas, generando anulaciones contables en caso de ser necesario.
- Introducción de nuevos campos reservados en el registro de facturas de compras.
- Posibilidad de recalcular los impuestos de la factura desde el programa de modificaciones de facturas.
- Posibilidad, por proveedor, de que los vencimientos se originen en el mismo mes de la factura, como la parametrización que ya existía en facturación.
- Posibilidad de parametrizar que la entrada de compras no mueva almacén.
- Se permite la doble contabilización en compras. Ejemplo de uso: cuando se contabilizan los albaranes de compra y, al final de mes, se quiere realizar una contabilización adicional de los albaranes de los que no se reciba factura, moviendo el saldo de la cuenta de “facturas pendientes de recibir” a otra cuenta de “facturas pendientes de recibir de albaranes de otros meses”. Cuando llegue la factura de este albarán, el asiento de contabilización de la factura tiene que anular la cuenta adecuada.
- Mejora en el programa de consulta de situación de contratos:
 - Modificación de diseño.
 - Visualización de nuevos campos.
 - Muestra de desglose de albaranes de compra por contrato y periodo.

- Creación de nuevo listado de situación de contratos detallado para mostrar los albaranes asociados a un contrato y periodo.
- Impresión de pedidos: adaptación del programa de emisión de pedidos de compra para permitir realizar el envío de correo electrónico a través de servicios web “Galileo”.
- Habilitación de lecturas de códigos de barras EAN128 en entradas internas y entradas de compras para uso con lectores de códigos barras.
- Asignación de un número de comprobante fiscal (NCF) a los albaranes/remisiones de venta y facturas de ventas. El comprobante fiscal se compone de la concatenación de un prefijo y un número. Parametrización por proveedor (proveed, a_encom, rf_encom, c_mfactc, c_mfactcm).
- Gestión de pesadas en básculas en las entradas de compras con descuento de taras por pallet.
- Nueva opción en el programa de artículos bajo mínimos, para cargar la suma de los pedidos de ventas en un rango de fechas dado.
- Respecto a las facturas que se contabilizan desde el mostrador, posibilidad de que, al activar el parámetro de contabilización de facturas por organización comercial, se permita la impresión de las mismas y se muestren como pendientes de imprimir (anteriormente quedaban en status 3000 y sin fecha de impresión).
- Adaptación del programa de impresión de albaranes de compras para ser llamado desde plug-in con los parámetros de Org Compras, Num Doc Interno y Almacén. Agregación de filtro de OT.
- Creación de mantenimiento para almacenar las tarifas de los transportistas entre diferentes puntos operacionales, que se aplicarán tanto en el reparto de portes en compras como en la imputación de costes a la venta (c_tartran).
- Automatización del envío de pedidos de compras por correo electrónico a través de las cuenta de correo de la agenda de proveedores.
- Se añade el filtro de persona, pedido, y motivo de anulación en la consulta de pedidos de compras.
- Proceso de aseguración de cambio en compras, arrastrándose a la tesorería: se permite hacer seguros de cambio sobre la factura de compra, indicando el banco y fecha de vencimiento del seguro para que se arrastren a la cartera en cuanto se contabiliza la factura.
- Integración de los expedientes de importación con el gestor documental.
- Mejoras en la visualización de los expedientes de importación en la vista 360º: ahora, en la vista 360º, tanto en pedidos de compras, albaranes de compras y facturas de compras se permite ver el expediente de importación asociado y poder navegar al mismo.
- Mejoras incorporadas para la gestión de los expedientes de importación:

- Posibilidad de fijar el país de origen y destino del expediente.
 - Posibilidad de definir cambios de divisa particulares para ciertos conceptos.
 - Nuevas fórmulas para poder calcular el transporte o flete en base a tablas de tarifas.
 - Posibilidad de restringir ciertos conceptos de la plantilla de gastos en función de la condición de entrega (inconterm).
 - Agregación del concepto de tipo de expediente de importación que permite, además de explotarlo estadísticamente, establecer varios campos ya de manera predeterminada y así poder facilitar la creación de los expedientes de importación. El tipo de expediente permite, además, limitar los conceptos de seguimiento que queremos que entren en juego y el orden de los mismos.
 - Posibilidad de generar el pedido de compras a través del detalle de los artículos a embarcar.
 - Posibilidad de indicar que el reparto de portes es automático cuando se dé de alta el albarán de compras.
- Mejoras en los programas de reparto de portes contra pedido y albarán: se mejoran estos dos programas mostrando los bloques de información en vertical, mostrando así más información al usuario como son las cantidades e importes de las líneas del documento.
 - Consulta de albaranes de compras: se añade la posibilidad de visualizar los reservados de cabecera y líneas.

Año 2013:

- Envió automático de pedidos de compras por fax o correo electrónico.
- Desarrollo de portal de entrada de facturas de proveedores y registro automático de las mismas en LIBRA. En el caso de México, se ha añadido la funcionalidad de que estas facturas se validen ante el SAT antes de integrarse en LIBRA.
- Cálculo de portes a través de expedientes de importación:
 - Se han introducido nuevas tarifas de cálculo de portes: las tarifas transportistas hacen referencia al importe unitario de un porte desde un punto operacional origen (zona origen) a un punto operacional destino (zona destino) para una fecha en una divisa. Este importe puede ir en función a una presentación (presentación albarán) o un contenedor; si va por contenedor la tarifa debe ir marcada como tarifa por contenedor.
 - Reparto automático al finalizar las compras: lo que se pretende es calcular automáticamente todos los gastos incurridos en una compra, hasta el punto de llegar a generar automáticamente el reparto de portes al finalizar el albarán de compras. El que un albarán de compras vaya a generar un reparto automático

- de portes o no, se indicará a través del campo reparto automático de la plantilla asociada al expediente del albarán.
- Por la necesidad de imputar un porcentaje de gastos financieros se ha creado un nuevo concepto en las formas de cobro/pago que es “Porcentaje gastos Financiero”, que indicará el porcentaje a aplicar a una operación para calcular sus gastos financieros, dando de alta una nueva clave de fórmula que es ‘GFI’ y se aplicará en el reparto de portes por expediente.
 - Cálculo de los fletes por el transporte de contenedores por una naviera. Permitir aplicar solo determinados conceptos de la plantilla a uno o varios clientes así como poder excluir del cálculo de estos conceptos a uno o varios clientes, evitando así crear tantas plantillas como casos se planteen.
- Consulta nueva que muestra las mermas por proveedor y artículo.
 - Adaptación a la ley de morosidad (cadena alimentaria), incorporando diferentes posibilidades:
 - El vencimiento de las facturas de compras se hará teniendo en cuenta la fecha de entrega máxima de los albaranes que la formen.
 - El vencimiento de las facturas de compras se hará teniendo en cuenta la fecha de entrega mínima de los albaranes que la formen.
 - El vencimiento de las facturas de compras se hará teniendo en cuenta la fecha de entrega media de los albaranes que la formen.
 - No aplicable.
 - Cancelación de facturas de compras:
 - Se ha creado un nuevo programa de cancelación de facturas en el cual aparecerán solo facturas contabilizadas, ya que para las no contabilizadas ya está el proceso de deshacer facturas. Para las facturas aquí canceladas se realizarán las siguientes transacciones:
 - Se generará un contra-asiento agrupándose el efecto de tesorería de esta nueva póliza con la anterior, salvo que ya haya tenido movimientos (en ese caso no se realizará la agrupación).
 - Se borrará la factura de compras y se marcarán los albaranes como pendientes de facturar.
 - Si se trata de un albarán factura que no ha movido almacén y está contabilizado, se tratará de anular el asiento. En caso correcto, se borrará el albarán.
 - En caso de que no se pueda borrar el albarán de compra, quedará pendiente de conformar en factura.

- Se ha creado un nuevo programa para la consulta de facturas de compras canceladas.
- Tarifas y ofertas – Tarifas corporativas:
 - El objetivo principal de este desarrollo ha sido conseguir una administración centralizada de condiciones de compras corporativas y zonas geográficas, permitiendo facilitar el mantenimiento de las mismas, y disminuyendo la posibilidad de errores y las diferencias que se producen actualmente al gestionarlas por cada centro.
 - Se han creado una serie de mantenimientos de estas tarifas (tarifas permitidas por usuario, tarifas para cada almacén, detalle de precios de cada tarifa,...), para permitir definir los precios de los artículos según tarifa, presentación, proveedor y rango de fechas.
 - Por organización de compra se parametrizará si se utilizan tarifas corporativas o no.
 - Se ha modificado la rutina estándar de precios PKCOMVALOR para incluir la búsqueda del precio en las tarifas corporativas. Si está activo el parámetro “usar tarifas corporativas”, se iniciará la búsqueda del precio en estas tarifas para el almacén correspondiente. Si no existe precio o bien es cero, se continuará la búsqueda con la siguiente tarifa según el orden establecido para el almacén.
- Conciliación y generación automática de cuentas por pagar:
 - El objetivo de este desarrollo ha sido generar la cuenta por pagar en base a la negociación establecida con el proveedor (orden de compra) y la factura del mismo, administrando diferencias de documentos para efectos fiscales y de auditoría.
- Autenticación y recepción de CFDI:
 - Adicionalmente a la web de proveedores desarrollada para México para subida de CFDIs, se ha creado la funcionalidad de casar estos XML con los registros de facturas de compras. Y se ha modificado también el programa de registro de facturas para poder casar manualmente los XML con los registros de facturas de LIBRA.
 - Para este desarrollo también se ha creado un nuevo programa para la consulta de XML de CFDIs (México).
- Nuevo control de stock negativo:
 - El objetivo de este desarrollo es poder controlar que el stock no quede en negativo pudiendo particularizar dicho control a nivel de almacén o de almacén y artículo.
- Tratamiento automatizado de anticipos.
- Recibo ciego.

- Módulo de autorización de facturas de compras con permisos jerárquicos por cargos y almacenes.
- Autorización de facturas en iPad.
- Des-contabilización de facturas de compras de forma masiva.
- Licitaciones:
 - Tratamiento del IVA múltiple en despensas.
 - Tratamiento del patrón alimenticio.
 - Reportes de compras y generación de pedidos desde licitaciones, tratamiento de entregas directas.

Año 2012:

- El módulo de Compras-Aprovisionamiento incluye el circuito completo desde la solicitud y plan de compras hasta la conformación de facturas de proveedor, gestión de la importación de catálogos del proveedor para el alta automática de productos que se deseen incorporar, actualización y alta de tarifas de compra de los productos ya enlazados, pedidos de compra y gestión de toda la cadena de suministro.
- Mejoras en los procesos de entrada de información de compras:
 - Nuevos parámetros de llamada a la entrada de compras referentes al registro de facturas lo que permite habilitar un plug-in en el registro de facturas de compra, para facilitar la llamada al albarán de compras, con todos los datos del registro cargados.
 - Nuevas funcionalidades y parámetros en la entrada de compra; nuevo parámetro para preguntar si procede el cierre de líneas de pedido al grabar albaranes y parámetro por proveedor para controlar la actualización de las tarifas lineales.
 - Posibilidad de cambio de estado de albaranes anteriores al cierre de un almacén (paso a estado "facturado").
 - Filtro multi-selección por tipo de pedido en programa de hojas de carga.
 - Importación de ficheros EDI de facturas de compras de un proveedor financiero, de manera que el proceso de importación permite la conciliación automática con los albaranes según distintos criterios (búsqueda por proveedor financiero, importe_netos de la línea, número de albarán, etc.).
 - Re-cálculo de pedidos de compra abiertos, poder seleccionar una nueva fecha de re-cálculo diferente a la del pedido y permitir el re-cálculo de las unidades en función de la cadena logística.
 - Contabilización de Albaranes de compra. Se guarda la fecha de última contabilización de albaranes por grupo de balance.
 - Nuevo programa de pesadas táctil para traspasos y entrada de producción.

- Tratamiento de Anticipos en pedidos de compras; se permiten asociar anticipos a pedidos de compras, gestionando el pago de estos así como tenerlos en cuenta a la hora de ingresar la factura de compras que proviene de un pedido con un anticipo asociado.
- Se ha modificado el programa de entrada de facturas de compras para que trate los impuestos con retención sobre cuota.
- Desarrollo realizado para el tratamiento del stock existente que dejan los proveedores en depósito. Se añaden funcionalidades para que el sistema proponga facturar la diferencia entre la mercancía en depósito y el stock total, de modo que no se facturará nada en depósito mientras exista stock propio de un artículo.
- Tratamiento de tarifas corporativas. Nuevo sistema de tarifas de compras que permite definir tarifas jerárquicas por almacén.
- Posibilidad de cuadrar el importe de la factura con el importe grabado en el registro de facturas de compras, para evitar errores en la conformación.
- Se ha ampliado el tratamiento de tarifas por cliente en compras a los circuitos donde no estaba gestionando, como las solicitudes de compras.
- Entrada de facturas de compra; se añade la funcionalidad de poder facturar los albaranes de los clientes padre o hijos del cliente principal.
- Mejoras en contratos de suministro de proveedor. Añadidos 6 campos alfanuméricos, 6 numéricos y 6 fechas para personalizaciones.
- Mejoras en el proceso de introducción de pedidos, para facilitar la creación de un nuevo pedido o para mantener la introducción de líneas en el mismo pedido.
- Se añaden en las líneas diversos campos de visualización que forman parte de la cabecera para ayudar a situar al usuario: centro contable, organización de compras, almacén y tipo de pedido.
- Mejoras en el registro de facturas de proveedores. Se permite visualizar el documento asociado en el gestor documental simplemente haciendo doble clic sobre el archivo.
- Mejoras en la entrada de albaranes de compras; se añade soporte para entrada por códigos de barra EAN 128.
- Mejoras en la entrada de facturas de compras: se implementan estos dos nuevos parámetros:
 - Utilización de central de compras en las facturas para que se pueda recepcionar una factura contra cualquier proveedor que forme parte de la misma central de compras a la que pertenece el proveedor del albarán de compras.

- Cambiar cantidades en la factura: en el caso de activar este parámetro se podrá modificar la cantidad a facturar y facturar solo una parte de lo que viene en el albarán.
- Mejoras en la introducción de las claves arancelarias; se habilita el paso de parámetros desde otro programa.
- Mejoras en el programa que permite deshacer albaranes de compras; nuevos campos de visualización: centro de coste, lote, descripción lote, descripción lote2. Si el artículo tiene fórmula de validación se visualizan todas las unidades de la cadena logística. Visualización del precio de compra.
- Agrupación de pedidos de compra, permitiendo agrupar líneas pendientes de pedidos de compras en otros nuevos, según criterios definibles.
- Añadidas funcionalidades en los circuitos de compras para tratar las tarifas de distribución.
- Consultas y salidas de información de compras:
 - Mejoras en la consulta de albaranes de compras: añadida la visualización de la partida, descripción del lote y unidades de la cadena logística.
 - Se ha quitado la obligatoriedad de la organización de compras para poder consultar a la vez pedidos de varias organizaciones.
 - Modificación del programa de consulta de pedidos por proveedor y obra para poder recibir parámetros como la organización de compras, serie numeración, número de pedido, etc.
 - Consulta de pedidos de compra por fecha de entrega. Se añaden nuevos filtros desde-hasta proveedor. Se añade en la columna de datos a mostrar el código y descripción del proveedor.
 - Mejoras en el listado de pedidos de compras. Nuevos Filtros: Documento interno (albarán), documento externo (albarán), ejercicio factura, número factura.
 - Nueva opción para desglosar en qué albaranes y facturas se ha facturado un pedido para tener una mayor trazabilidad.
 - Mejoras en las estadísticas de compras; se añaden hasta 10 niveles de agrupación y 10 columnas a poder visualizar. Por otra parte se habilita la posibilidad de indicar que ciertos niveles de agrupación realmente no agrupen y sea campos a visualizar en el último nivel agrupado; con esto se consiguen multitud de listados nuevos ya que se abre la posibilidad de mostrar muchas más columnas de información. Un ejemplo es poder listar las facturas de compra con todas sus líneas.
 - Se añade filtro por tipo de almacén a la estadística de compras.

- En la estadística de compras se permite agrupar por el árbol de la familia del artículo.
- Nuevas funcionalidades relacionadas con expedientes de importación:
 - Nuevo proceso de liquidación de expedientes de importación de pedidos de compra.
 - Nueva Contabilización de expedientes de importación.
 - Mejoras en la gestión de expedientes de importación; nuevas funcionalidades en el programa de reparto de portes para gestionar nuevos repartos del mismo expediente.
 - Se permite la modificación de gastos de expedientes sin tener que descontabilizar todos los conceptos.
 - Nueva funcionalidad para cargar y mostrar los repartos anteriores.
 - Generación de abono correspondiente al REA (subvención que concede la Unión Europea gestionada por el Gobierno Canario para compensar a los consumidores de las regiones ultra-periféricas del sobrecoste que les supone la importación de algunos productos considerados de primerísima necesidad). Una vez parametrizado el abono por referencia, se puede generar como un gasto (negativo) desde el reparto de portes, el cual repercutirá sobre el coste del artículo.
 - Mejoras en los expedientes de importación; se habilita el paso de parámetros desde otro programa.

Año 2011:

- Circuito general de compras:
 - Autorización de pedidos de compras:
 - Se habilita la visualización de los descuentos aplicados.
 - Se habilita de manera estándar la llamada a la cabecera y líneas del pedido, para poder ver todos los datos del pedido que se pretenden autorizar.
 - Se añade el centro contable en el registro de facturas de compra.
 - Se potencia la consulta de pedidos de compras añadiendo filtros para poder consultar por albarán interno, albarán de proveedor, status de aprobación.
 - Potenciación del concepto de tipo de pedido de compra, que permite parametrizar el circuito de aprovisionamiento, por ejemplo, distinguiendo entre albarán o factura directa.
 - Mejoras en la modificación de precios de albaranes de compra, controlando la fecha de cierre por almacén.

- Mejoras en la entrada de compras, añadiéndose 12 campos reservados de tipo alfanumérico, numérico y fecha tanto en las líneas como en la cabecera para poder usar en personalizaciones.
- Creación de circuito de compras para generar compras en función a las necesidades de materias primas teniendo en cuenta los contratos con los proveedores.
- Actualización de tarifas de compras: nuevo programa que se encarga de actualizar las tarifas lineales de todas las organizaciones de compras seleccionadas de los proveedores en el rango de selección indicado, y en el rango de fechas, igualando la forma de pago de la tarifa con la que tiene el proveedor en ese momento.
- Posibilidad de bloqueo de artículos en ventas y en compras para un almacén en concreto afectando a los siguientes programas: albaranes de compras, solicitudes de compras, artículos bajo mínimos, pedidos de compras, albaranes de venta sin pedido, entrada de presupuestos, entrada de pedidos de venta, pedidos directos y pedidos de tele-venta.
- Nuevas funcionalidades en la entrada de albaranes de compra, permitiendo la selección de líneas y el orden deseado (hasta ahora solo se podía cargar el pedido completo).
- Nuevas opciones en la contabilización de las facturas de compra.
- Modificación programa para controlar proceso de impresión en la generación manual y automática de pedidos.
- Mantenimiento de organizaciones comerciales y mantenimiento de organizaciones de compras, permitiendo la siguiente asignación automática:
 - Usuarios permitidos para otra organización existente.
 - Un rango de familias (en caso de que la organización esté orientada a familias).
 - Un rango de almacenes (si la organización está orientada a almacenes)
- Programa autorización de pedidos de compras. Se han incluido las siguientes modificaciones:
 - Permitir filtrar por código de proveedor y por almacén.
 - Si el autorizador tiene un límite por documento de compra no aparecen los pedidos que superan el importe de ese valor.
 - Consulta de facturas de compras y deshacer facturas de compras.
 - Se revisaron los programas para permitir deshacer facturas rectificativas, dentro de la normativa de facturación vigente.
- Integración EDI de facturas de compras:

- Importación de facturas de compras EDI: se mejora el proceso de importación de facturas de compras a través de EDI, así como la forma de relacionarlas con los albaranes de compras en el sistema.
 - Posibilidad de comparar los cargos recibidos vía EDI con una fórmula para saber si son correctos, con la posibilidad de incluirlos o no en el cálculo de la factura.
 - Programa de ajuste manual de facturas de compras.
 - Integración fichero de central de compras EUROMADI, especialmente útil para las empresas del sector de la alimentación.
 - El usuario puede consultar el estado de conciliación automática de facturas con albaranes (conciliación con éxito, líneas sin conciliar).
 - Finalmente permite generar automáticamente la factura de compras en LIBRA si se ha hecho con éxito la conciliación automática de todas las líneas importadas; o en otro caso se dispone de un mantenimiento de importación de facturas manual que le permite al usuario seleccionar los albaranes de LIBRA restantes para conformar la factura.
- Mejoras en los expedientes de importación:
 - Se añade el campo “código_movimiento” para que en el reparto de portes contra un expediente de importación, se genere el movimiento de almacén utilizando este código de movimiento para este concepto, lo que permite tener el desglose de los distintos conceptos también en los movimientos de almacén.
 - Se añade una nueva funcionalidad de tipo de reparto en las formulas manuales, que permite el reparto automático por importe, cantidad, unidad de peso, evitando el tener que asignar el reparto línea a línea.
 - Se añade la posibilidad de poder alimentar en el cálculo manual un tipo de reparto en la plantilla del expediente.
 - Mejoras en el mantenimiento de expedientes de importación, permitiendo el filtrado por proveedor y por contenedor.
 - Mejoras en las salidas de información:
 - Se han integrado en LIBRA las estadísticas de compras disponibles anteriormente en Excel, que permiten la explotación de los datos de la gestión de compras en base a múltiples criterios y que también permiten la integración con hoja de cálculo.

Año 2010:

- Mejoras en el circuito de autorización de compras y conformación de facturas:
 - Mejora del circuito de autorización de compras, permitiendo la asignación de responsables por centro contable o centro contable y departamento con firma integrada en el sistema de tipo matricial.

- Mejora en el proceso de conformación de facturas, permitiendo albaranes pertenecientes a diferentes centros contables.
- Nuevo proceso de aprobación de facturas de compras, permitiendo bloquear los efectos de pago de facturas no conformadas e integrar la imagen escaneada de las facturas.
- Optimización del proceso de compra:
 - Agilización en la entrada de compras permitiendo que en un único proceso se haga la entrada, contabilice y conforme la factura. Se dispone de utilidades para localizar líneas de pedido pendientes.
 - Gestión de catálogos.
 - Nuevos controles en el circuito de solicitudes de compras, añadiéndose una nueva posibilidad, que permite mantener el proveedor de la solicitud y valorarla con la tarifa de ese proveedor.
 - Nuevas opciones para la generación de propuestas masivas-automáticas de compras necesarias para servir unos pedidos de ventas, quedando asociados los pedidos entre sí.
 - Gestión de subcontrataciones / talleres exteriores, vinculado al módulo de compras, sin necesidad de implantar el módulo de producción.
 - Nuevas opciones en la gestión de depósitos de proveedores, permitiendo el recálculo retroactivo de costes.
 - Gestión documental del expediente de compras.
 - Se amplían las posibilidades de tarifas y descuentos por proveedor. Agilización de la parametrización de la asignación de precios y descuentos.
 - Contabilización cargos atípicos. Poder obtener la forma de pago del proveedor en lugar del concepto de cargo.
 - Nueva opción de facturación a proveedor “financiero”, siendo éste un proveedor al que se le hace el pago pero no es el que nos suministra (similar a central de compra).
- Nuevas opciones de integración en el proceso de compras:
 - Tratamiento de pedidos, albaranes y facturas vía EDI.
 - Nuevas opciones de integración automática de catálogos de proveedores.
 - Se ha potenciado la integración de compras con la analítica contable, introduciendo el concepto de departamento en los documentos y también como origen de un segmento del centro de coste. Se han introducido validaciones de segmentos por usuario y centro contable.

- Posibilidad de generar un pedido de compras a partir de un pedido de venta, quedando asociados entre ellos de manera que al generar el albarán de compras la mercancía quede reservada para ese pedido de ventas.
- Posibilidad de generar desde un albarán de ventas otro albarán de ventas y uno de compras para gestionar procesos automáticos de compra/venta interna con un solo documento.
- Mejoras en las salidas de información de compras:
 - Mejora de la salida de información potenciándose las opciones que permiten obtener comparativos de compra.
 - Gestión completa de comparativos de ofertas con proveedores, permitiendo comparar y decidir sobre la propia pantalla la mejor oferta.
 - Nueva opción de parametrización de tipos de listados de compras (vía formato de pedidos internos).

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)